



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 1 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día veintinueve de dos mil veintitrés, en el domicilio legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Colonia el Mirador de esta ciudad, a convocatoria del **Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General de la CAEV** y con fundamento en lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 142 del miércoles 08 de abril del 2020 se reúnen para sesionar con el objeto de celebrar la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional** (COCODI) correspondiente a la Administración Pública Estatal 2023; por lo que en uso de la voz, el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de las y los presentes, para dar inicio oficialmente a la sesión, cediendo el uso de la voz a la **Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca**, Jefa de la Unidad de Transparencia de la CAEV y Secretaria Técnica del COCODI, quien verifica el quórum para sesionar de conformidad bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia. -----
- II. Declaración del Quorum. -----
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Actualización de la estructura, atribuciones y responsabilidades-----
- V. Actualización de formato SICI-15 Informe Anual del SICI 2023-----
- VI. Cierre de la sesión. -----

Handwritten initials and marks in red and blue ink on the right margin.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 2 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y TOMA DE ACUERDOS

PUNTO I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a los asistentes su afirmativa para realizar el pase de lista, verificando estén presentes: Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General y Presidente del Comité; Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca, Jefa de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica del Comité, Lic. María Areli Trujillo Tapia, Jefa de la Unidad Jurídica, Vocal del Comité; M.A.P. Victor Hugo Aguilar Montoya Subdirector Administrativo, Vocal del Comité; Arq. Nelson Jácome López, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal de Vigilancia del Comité; M.A.P. Jesús Fajardo Paredes Jefe del Departamento de Administración y Vocal de Riesgos del Comité y Lic. Karen Dayanara Portilla Vargas, Enlace de Ética del OIC y Vocal de Ética del Comité; todos ellos presentes. -----

PUNTO II. En vista de lo anterior, en el uso de la voz Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional manifiesta que existe quórum legal, por lo que declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del presente año y para el desahogo del siguiente punto realiza la lectura del acta de la sesión anterior y se proceda a su votación de aprobación correspondiente. -----

PUNTO III. En uso de la voz continúa la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, quien da lectura al punto tres del orden del día, emitiendo el **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-11**, mediante el cual **se aprueba por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria y el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.** --

PUNTO IV. En uso de la voz continúa la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, quien da lectura al punto cuatro del orden del día, derivado del Oficio No. DA/7C5/1755/2023 remitido por el M.A.P. Jesús Fajardo Paredes Jefe del Departamento de Administración y Enlace de Riesgos del COCODI. Cuya finalidad es autorizar con apoyo de la Administración la estructura

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 3 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

organizacional, las atribuciones y las responsabilidades del servidor público necesarias que permitan planear, ejecutar, controlar y evaluar el logro de los objetivos institucionales de acuerdo al Artículo 12 fracción I, II, III, IV, 17 principio 3 fracción I, II, III, IV del Acuerdo Por El Que Se Emite El Sistema De Control Interno Para Las Dependencias Y Entidades Del Poder Ejecutivo Del Estado De Veracruz. Toda vez que durante el ejercicio 2023 no se tuvo una adecuada efectividad en el soporte de documentación y relación de actividades ejercidas por cada área involucrada, teniendo así un desconocimiento de las atribuciones de cada oficina, con el fin de una adecuada Gestión de Riesgos y tener un Impacto Positivo del proceso, se propone el redireccionamiento de secciones y/o preguntas específicas contenidas en estos instrumentos. -----

SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente

SECCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
Marco Jurídico y Normatividad	UNIDAD JURÍDICA	No presenta cambios
Estructura Orgánica	RECURSOS HUMANOS	No presenta cambios
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	
	UNIDAD JURÍDICA	
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Cumplimiento de Atribuciones	RECURSOS HUMANOS	No presenta cambios
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	
	UNIDAD JURÍDICA	
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Programas Sectoriales/ Institucionales	PLANEACIÓN	No presenta cambios
Competencia Profesional y Capacitación del Personal	RECURSOS HUMANOS	No presenta cambios
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	

G
Q
J

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 4 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

SECCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Ética	UNIDAD DE GÉNERO	Se sugiere integrar al Órgano Interno de Control (OIC) en coordinación con la Unidad de Género, responder el apartado de Ética
	SECRETARÍA TÉCNICA	
Procesos Jurídicos	UNIDAD JURÍDICA	No presenta cambios
Presupuesto Basado en Resultados (PbR)	UNIDAD DE PLANEACIÓN	No presenta cambios
Riesgos de Corrupción	SECRETARÍA TÉCNICA	Se sugiere incluir a la Oficina de Supervisión de Control de Organismos en el apartado de Riesgos de Corrupción
Atención y Participación Ciudadana	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	No presenta cambios
Contrataciones Gubernamentales de Bienes, Servicios, Obra Pública y Contratos	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	No presenta cambios
Fondos Federales	UNIDAD DE PLANEACIÓN	Se sugiere incluir a Subdirección de Infraestructura en el apartado de Fondos Federales.
Evaluación de Procesos	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	No presenta cambios
Evaluación de Procesos Gestión Documental	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	No presenta cambios
	COORDINACIÓN DE ARCHIVO	No presenta cambios
Atención a Auditorías	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	No presenta cambios
	SECRETARÍA TÉCNICA	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 5 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

SECCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
Ambiente de Control	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Se sugiere incluir al Órgano Interno de Control, Depto. de Administración y Recursos Humanos.
Actividades de Control Interno	ARCHIVO	Incluir al Órgano Interno de Control, todas las áreas del ente, Tecnología de Información y Finanzas
Gestión de Riesgo, Actividades del Control Interno	PLANEACION	Incluir al Órgano Interno de Control, departamento de administración, todas las áreas del ente.
Actividades de Control Interno, Información y Comunicación	TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	OIC en coordinación con la Unidad de Genero Incluir al Órgano Interno de Control, Tecnología de Información
Implementar Actividades de Control Interno	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	Planeación y Recursos Humanos

El informe anteriormente presentado, se somete a revisión de los presentes y es aprobado de manera unánime, por lo que se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-12**. En un análisis detallado de las atribuciones y responsabilidades del Ente, relacionado con los cuestionarios **SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente**. -----

PUNTO V. En uso de la voz la Mtra. Ma. Cristina Monserrat Álvarez Loranca en su carácter de Secretaria Técnica, derivado del oficio CGE/DGFI/0783/11/2023, remitido por la L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón, Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 6 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

General del Estado, hace del conocimiento de todos los miembros del Comité que se realizó una actualización por parte este en el formato **SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI 2023**, por lo que, para estar en condiciones de remitir dicho informe de conformidad con los artículos 34 fracción II inciso d) y 46 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se realiza la presentación del Informe Anual Modificado para su correspondiente revisión y en su caso, la aprobación del mismo:-

I. **Antecedentes.** -----

El Órgano Interno de Control desempeña un importante papel en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ya que mediante el Programa General de Trabajo (PGT) tiene la atribución de vigilar y evaluar el funcionamiento del Programa de Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental y Función Pública, además de supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos que regulan el funcionamiento de las Dependencias o Entidades de su adscripción, así como aquellas derivadas del marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos de la legislación y normatividad aplicable. -----

El 15 de Julio de 2020 se instaló en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), órgano colegiado que busca ayudar a solventar aquellas anomalías que se pudieran encontrar en materia de control interno. Posterior a su instalación, se ha desarrollado con regularidad las sesiones y acciones planteadas, por lo que el COCODI se ha convertido en uno de los pilares en la CAEV, debido a que ha permitido dar seguridad de que los errores o irregularidades se pueden descubrir con prontitud razonable, asegurando la fiabilidad e integridad de los procesos internos de la Comisión, proporcionando a la dirección tranquilidad en el desarrollo de su gestión. -----

II. **Fundamento.** -----

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz se regula y tiene su sustento en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley No. 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave y su Reglamento, así como las disposiciones que señalan las legislaciones federales, estatales y municipales existentes para la atención del agua. -----

Con referencia al Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Artículo 34. Principio 16, fracción II, inciso d), El Ente implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados. Es fundamental

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 7 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre la gestión y eficacia operativa del control interno, documentando resultados para identificar las áreas de oportunidad. Entre ellos el presente informe anual. -----

III. Resumen de Resultados. -----

En este apartado se deberán de señalar los **resultados relevantes** obtenidos durante el ejercicio 2023 dentro de la dependencia o entidad derivados de la aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno dentro del Ente, desglosados por:-----

A) Aplicación del Sistema de Control Interno 2023

Sesiones de COCODI realizadas	No.	Calificación Evaluaciones	2021	2022	2023
Ordinarias	4	SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	72	80.8	7.9
Extraordinarias	2	SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	52.7	85.5	8.3

B) Seguimiento a Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022-----

1.

<p>Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso</p>	<p>Seguimiento a la Obra Pública Derivado de la fiscalización realizada por la Subdirección de Auditoría a la Obra Pública a:</p> <p>Ejercicio Fiscal 2022 y 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. -Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). -Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). -Crédito Recursos Estatales. -Fondo Regional (FONREGION). -Recursos Fiscales. -Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR). <p>Hallazgo recurrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente Integración del Expediente Unitario de Obra Pública. • Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación. • Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la elección de obras públicas y servicios relacionados con ellas. • Incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de Bitácora Electrónica y Convencional. • Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con ellas. • Pagos improcedentes
---	---

[Handwritten signatures and initials in red and blue ink]

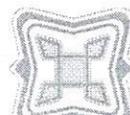


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 8 / 14

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES**

	<ul style="list-style-type: none"> •Deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos •Pagos en excesos •Anticipos no amortizados. •Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados. <p>Ejercicio Fiscal 2021</p> <p>-Adelanto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (Adelanto FISE).</p> <p>Hallazgo recurrente</p> <ul style="list-style-type: none"> •Deficiente integración del Expediente Unitario de Obra Pública. •Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la elección de obras públicas y servicios relacionados con ellas. •Incumplimientos en la elaboración, uso y requisitado de Bitácora Electrónica y Convencional. •Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con ellas. •Pagos improcedentes •Deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos. 															
<p>El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control</p>	<p>Seguimiento a través de los oficios a las áreas involucradas.</p>															
<p>Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada</p>	<p>Seguimiento a través de Sesiones de COCODI</p>															
<p>Objetivo del proceso</p>	<p><i>Fortalecer acciones de supervisión para el fortalecimiento oportuno de la obra pública y así poder disminuir las observaciones por parte de los entes fiscalizadores</i></p>															
<p>Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas</th> </tr> <tr> <th>Nulo</th> <th>Intermedio</th> <th>Avanzado</th> <th>Óptimo</th> <th>Mejora Continua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <p>Se turnó la tarjeta número DC/7C5/099/2023 a la Oficina de Supervisión de Programas y Obras, dependientes del Departamento de Construcción para que en lo posterior presten estricta atención en las recomendaciones realizadas, para con esto evitar futuras observaciones.</p> <p>Departamento de Construcción</p> <p>Mediante oficios UJ/7C5/169/2023 del 26 de enero de 2023; UJ/7C5/0949/2023 del 02 de mayo de 2023 y UJ/7C5/1205/2023 del 25 de mayo de 2023, dirigidos al Departamento de</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas					Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua					<p>Se turnó la tarjeta número DC/7C5/099/2023 a la Oficina de Supervisión de Programas y Obras, dependientes del Departamento de Construcción para que en lo posterior presten estricta atención en las recomendaciones realizadas, para con esto evitar futuras observaciones.</p> <p>Departamento de Construcción</p> <p>Mediante oficios UJ/7C5/169/2023 del 26 de enero de 2023; UJ/7C5/0949/2023 del 02 de mayo de 2023 y UJ/7C5/1205/2023 del 25 de mayo de 2023, dirigidos al Departamento de</p>
Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas																
Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua												
				<p>Se turnó la tarjeta número DC/7C5/099/2023 a la Oficina de Supervisión de Programas y Obras, dependientes del Departamento de Construcción para que en lo posterior presten estricta atención en las recomendaciones realizadas, para con esto evitar futuras observaciones.</p> <p>Departamento de Construcción</p> <p>Mediante oficios UJ/7C5/169/2023 del 26 de enero de 2023; UJ/7C5/0949/2023 del 02 de mayo de 2023 y UJ/7C5/1205/2023 del 25 de mayo de 2023, dirigidos al Departamento de</p>												



G

Q

J

[Handwritten signatures]

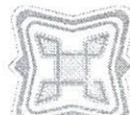


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 9 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

					<p>Licitaciones y Costos y a la Subdirección de Infraestructura respectivamente, se informan los requisitos legales que deben presentar los expedientes de obra, así como aquella documentación que debe remitirse por dicha área a la Unidad Jurídica para la celebración de contratos de obra pública.</p> <p>Unidad Jurídica</p>
--	--	--	--	--	---

2.

<p>Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso</p>	<p>Observaciones emitidas: Ejercicio 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldos pendientes de cobrar, depurar o reclasificar, del ejercicio y de ejercicios anteriores. -Saldos pendientes de pagar, cancelar o reclasificar. -No registraron la Depreciación/Amortización de los Bienes Muebles. <p>Ejercicio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldos pendientes de cobrar, depurar o reclasificar, del ejercicio y de ejercicios anteriores. -Saldos pendientes de pagar, cancelar o reclasificar. -No registraron la Depreciación/Amortización de los Bienes Muebles. -Resultado del ejercicio que genera Ahorro y Superávit. -Diferencia entre los ingresos recaudados en banco y los ingresos registrados contablemente. 				
	<p>El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control</p>				
<p>Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada</p>					
<p>Objetivo del proceso</p>					
<p>Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia</p>	<p>Seguimiento a través de los oficios a las áreas involucradas.</p>				
	<p>Seguimiento a través de Sesiones de COCODI</p>				
	<p>La implementación de controles para evitar un desequilibrio presupuestal</p>				
<p>Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas</p>					
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua
					<p>Esta comisión, con el objetivo de atender las observaciones y recomendaciones remitió oportunamente la documentación necesaria y justificativa que demuestra la solventación,</p>



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 10 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

					razón de lo anterior, mediante oficios números CGE/OIC-CAEV/010/2022 y CGE/OIC-CAEV/0171/2022 de fechas 11 de enero y 8 de marzo, respectivamente signado por el Titular del Órgano Interno de Control notifica el cierre del seguimiento a las observaciones y recomendaciones administrativas determinadas por el ORFIS en la fiscalización de la cuenta pública de los ejercicios 2019 y 2020, determinándose solventadas y/o atendidas al 100%. Departamento de Finanzas
--	--	--	--	--	---

3.

Área de oportunidad manifestada en la Retroalimentación SICI-IA-15 Informe Anual del SICI 2021-2022 con la que se relaciona el proceso	Informe Anual SICI 2022 Remisión de las Evaluaciones de Control Interno, SICI-AG-11 Análisis General del Estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente Aplicación de formatos SICI sugeridos en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz				
El área de oportunidad fue valorada a través de algún mecanismo de control	Seguimiento a través de los oficios a las áreas involucradas.				
Nombre del proceso que se relaciona con el área de oportunidad manifestada	Seguimiento a través de Sesiones de COCODI				
Objetivo del proceso	<i>Que las áreas del ente realicen las evaluaciones correspondientes</i>				
Acción de Control determinada a fin de evitar su recurrencia	Nivel de implementación, al mes de diciembre 2023, de las acciones de control determinadas				
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	Mejora Continua
					Se remitió circular DA/7CS/010/20 23 de fecha 16 de

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures



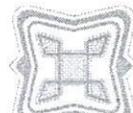
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 11 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

					<p>mayo. Posteriormente informó de aquellas que dieron avance.</p> <p>Departamento de Administración</p>
--	--	--	--	--	--

IV. Mejora Continua. -----

A) Fortalecimiento de Componentes de Control Interno 2023

Componente	Aspecto a mejorar	Acciones implementadas	Resultado/Producto obtenido/generado/desarrollado
Ambiente de Control	Actualización de los manuales administrativos		Se continua en proceso de actualización
Gestión de Riesgos	Actividad de Supervisión para evitar futuras observaciones	Se turna documentación a al área correspondiente para la atención de las recomendaciones realizadas	Mejora en el proceso
Actividades de Control	Proyecto de mejora: Proyecto de Infraestructura Social para las entidades >(FISE)	Cumplimiento de las acciones del Programa Anual de Evaluación (PAE 2021-2022), ejercicio 2021	Cumplimiento al 100%
Información y Comunicación	Difusión en diversos medios físicos y digitales del Código de ética y Conducta		Mejoramiento del desempeño del personal interno de la CAEV
Evaluación del Sistema de Control Interno	Generación de Plan de Trabajo de Control Interno	Remisión de formatos SICI AG-11 y SICI AG-12, al OIC y las Áreas correspondientes	Cumplimiento del PTCI 2022



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 12 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

B) Nivel de implementación de Propuestas de Mejora Continúa determinadas a desarrollar en el ejercicio 2023

Propuesta de Mejora Continua	Nivel de implementación				Mejora Continua
	Nulo	Intermedio	Avanzado	Óptimo	
	<i>(La propuesta de mejora no presenta evidencia de su implementación)</i>	<i>(La propuesta de mejora presenta avances mínimos en su implementación o las evidencias no son suficientes)</i>	<i>(La propuesta de mejora está operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento)</i>	<i>(La propuesta de mejora está operando y siendo supervisada periódicamente. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia)</i>	<i>(Existe evidencia documental de que la propuesta de mejora está formalizada a través de un medio o documento oficial)</i>
Diseñar un procedimiento para la atención y detección de las tomas irregulares					oficio 364-DG-2023 1era mesa de trabajo 2022 1era mesa de trabajo 2023

C) Propuestas de Mejora Continua determinadas a desarrollar en el ejercicio 2024-----

Propuestas de Mejora Continua 2024
Retroalimentación de las áreas responsables de la implementación de actividades de control

V. Comentarios finales-----

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz comprometida con el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno continúa trabajando para que los cambios que comenzaron a implementarse a lo largo del año sirvan como base para las actividades de control interno asociadas al COCODI y de esta forma concretar un proceso de evaluación continua que incluya por sí misma la concientización de los funcionarios y personal de la institución, sobre la importancia y objetivos del control interno. -----

El informe anteriormente presentado, se somete a revisión de los presentes y es aprobado de manera unánime, por lo que se deja constancia de esto a través del siguiente: **ACUERDO COCODI-CAEV-2023-13**. Se da constancia del Informe Anual 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Agua del



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión de Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Hoja 13 / 14

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES**

Estado de Veracruz, de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno del mismo. -----

PUNTO VI. En uso de la voz el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Presidente del COCODI menciona que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, siendo las doce horas del día veintinueve de noviembre del dos mil veintitres, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, levantando la presente acta, firmando y rubricando al calce todos los que intervinieron en la misma. -----

ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COCODI

MTRA. MA. CRISTINA MONSERRAT
ÁLVAREZ LORANCA
COORDINADORA DEL SICI Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL
COCODI

M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR MONTOYA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
VOCAL DEL COCODI





COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Hoja 14 / 14
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

LIC. MARÍA ARELI TRUJILLO
TAPIA
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y VOCAL DEL COCODI

ARQ. NELSON JÁCOME LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL
COCODI

M.A.P. JESUS FAJARDO PAREDES
ENLACE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y VOCAL DE RIESGOS DEL
COCODI

LIC. KAREN DAYANARA PORTILLA
VARGAS
ENLACE DE ÉTICA DEL OIC Y VOCAL DE
ÉTICA DEL COCODI

